

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0302	33400	22609	EXPOSICIONES Y PROPUESTAS CULTURALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0302	33400	22799	ACTUACIONES DE TURISMO Y CAPITALIDAD CULTURAL EDUSI	1,00	8.923,75	8.924,75	17.543,79	17.543,79	17.543,79		-8.619,04
0302	33600	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO	18.333,85	6.544,15	24.878,00	37.032,98	37.032,98	37.032,98		-12.154,98
0302	33600	10101	OTRAS REMUNERACIONES. PERSONAL DIRECTIVO	39.712,14		39.712,14	28.442,74	28.442,74	28.442,74		11.269,40
0302	33600	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL LABORAL	142.173,17	87.579,31	229.752,48	229.752,48	229.752,48	229.752,48		
0302	33600	13003	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	91.310,26	9.300,63	100.610,89	100.610,87	100.610,87	100.610,87		0,02
0302	33600	13006	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS	12.250,25	2.198,52	14.448,77	14.448,77	14.448,77	14.448,77		
0302	33600	13009	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. CARRERA HORIZONTAL	1.908,00	817,82	2.725,82	2.725,82	2.725,82	2.725,82		
0302	33600	15100	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0302	33600	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	88.766,51	55.955,29	144.721,80	144.737,84	144.737,84	136.055,48	8.682,36	-16,04
0302	33600	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0302	33600	16204	GASTOS SOCIALES PERSONAL. ACCION SOCIAL	2.989,80	325,15	3.314,95	3.314,95	3.314,95	3.314,95		
0302	33600	16205	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	1.088,50		1.088,50					1.088,50
0302	33601	21200	MANTENIMIENTO LIMPIEZA	24.598,50		24.598,50	25.450,48	22.546,12	20.496,19	2.049,93	2.052,38
0302	33601	21201	INTERVENCIÓN EN ALJIBES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0302	33601	21301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS ADSCRITOS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0302	33601	21600	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO	1.700,00		1.700,00					1.700,00
0302	33601	22000	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	835,37	835,37	835,37		1.164,63
0302	33601	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	7.500,00		7.500,00	6.938,39	6.938,39	6.332,71	605,68	561,61
0302	33601	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	1.310,88	610,00	1.920,88	1.898,83	1.898,83	1.898,83		22,05
0302	33601	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	50,00		50,00	26,43	26,43	26,43		23,57
0302	33601	22400	PRIMA DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	1.100,46	1.100,46	1.100,46		-100,46
0302	33601	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00		6.500,00	5.999,18	5.999,18	5.999,18		500,82
0302	33601	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				87,50	87,50	87,50		-87,50
0302	33601	22606	ORGANIZACIÓN DE JORNADAS, ENCUENTROS Y EVENTOS	3.100,00		3.100,00					3.100,00
0302	33601	22609	PROMOCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL	31.903,62	8.785,71	40.689,33	10.642,65	10.642,65	9.164,12	1.478,53	30.046,68
0302	33601	22610	GASTOS DIVERSOS MUSICA Y PATRIMONIO	1,00		1,00					1,00
			<b>Suma</b>	494.397,48	181.040,33	675.437,81	631.589,53	628.685,17	615.868,67	12.816,50	46.752,64

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0302	33601	22689	INTERESES	1,00		1,00					1,00
0302	33601	22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	300,00	300,00	300,00		700,00
0302	33601	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.693,40		5.693,40					5.693,40
0302	33601	2270601	ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION	7.200,00		7.200,00					7.200,00
0302	33601	2270610	SERVICIOS PROFESIONALES INFORMATICA	1.250,00		1.250,00	1.437,48	1.437,48	1.437,48		-187,48
0302	33601	22796	PROGRAMA EDUSI, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO	1,00		1,00					1,00
0302	33601	22797	PROGRAMA EDUSI, PROMOCIÓN TURÍSTICA	1,00		1,00					1,00
0302	33601	22798	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACIÓN EDUSI	1,00	449.757,26	449.758,26	104.009,55	57.447,66	53.401,48	4.046,18	392.310,60
0302	33601	22799	SERVICIO DE AUXILIARES DE SALA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO	54.408,00	9.907,87	64.315,87	56.602,49	56.597,28	50.668,16	5.929,12	7.718,59
0302	33601	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
0302	33601	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
0302	33601	23300	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO. DIETAS	1.000,00	477,50	1.477,50	1.037,22	1.037,22	1.037,22		440,28
0302	33601	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	2.000,00		2.000,00	1.765,68	1.765,68	1.765,68		234,32
0302	33601	48900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN	1,00		1,00					1,00
0302	33601	50000	DOTACIÓN FONDO DE CONTINGENCIA	10.000,00	-10.000,00						
0302	33601	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.388,00	-3.385,00	3,00					3,00
0302	33601	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1,00		1,00					1,00
0302	33601	63900	OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPERAT DE LOS SERV	41.197,80	-41.115,00	82,80					82,80
			<b>Suma</b>	621.540,68	586.682,96	1.208.223,64	796.741,95	747.270,49	724.478,69	22.791,80	460.953,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0302	33900	OTRAS TASAS CASA DE ZAFRA	21.767,29	8.785,71	30.553,00	32.129,56		32.129,56	32.129,56		1.576,56
0302	34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS	1,00		1,00						-1,00
0302	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	100,00		100,00						-100,00
0302	40000	TRANSFERENCIA CORRIENTE APORTACION MUNICIPAL	417.900,84	163.198,37	581.099,21	580.413,37		580.413,37	503.171,22	77.242,15	-685,84
0302	40001	TRANSFERENCIA CORRIENTE APORTACION FONDOS FEDER	1,00	91.038,88	91.039,88	91.038,88		91.038,88		91.038,88	-1,00
0302	40003	TRANSFERENCIA CORRIENTE APORT.AYTO. GRANADA CARD	1,00		1,00						-1,00
0302	42390	TRANSFERENCIA CORRIENTE, APORTACIÓN FUNDACION	8.000,00		8.000,00						-8.000,00
0302	42391	TRANSFERENCIA CORRIENTE. GRUPO MAHOU	1,00		1,00						-1,00
0302	45100	TRANSFERENCIA CORRIENTE APORTACION DOBLA ORO	173.668,55		173.668,55	207.803,48		207.803,48	207.803,48		34.134,93
0302	47000	De empresas privadas									
0302	52000	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS	100,00		100,00						-100,00
0302	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		323.660,00	323.660,00						-323.660,00
		<b>Suma</b>	621.540,68	586.682,96	1.208.223,64	911.385,29		911.385,29	743.104,26	168.281,03	-296.838,35

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2022

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	911.385,29	747.270,49		164.114,80
b) Operaciones de capital				
1.Total operaciones no financieras (a+b)	911.385,29	747.270,49		164.114,80
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	911.385,29	747.270,49		164.114,80
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			8.179,82	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			8.179,82	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				172.294,62

Resumen Electrónico: